

Imperia, 30 Aprile 2021

Cenni di diritto penale europeo

Evento formativo organizzato dalla Camera penale Imperia Sanremo

Slide per la relazione dell'Avv. Andrea Guido del Foro di Genova

Diritto penale europeo in generale

- Trattati dell'Unione Europea (27/28 Stati)
- Decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (di stanza a Lussemburgo).

Diritto penale europeo in particolare

Il diritto dell'Unione Europea in materia penale (processuale e sostanziale) e la Corte di Giustizia dell'UE

A) Competenza in materia penale solo dal 2009, successivamente al Trattato di Lisbona

- Diritto dell'UE: scritto ma incompleto, con categorie giuridiche autonome, eliminazione del Terzo Pilastro, legislazione in materia «penale» con Direttive ex articolo 82 TFUE, giustiziabilità delle vecchie decisioni quadro dopo la scadenza del quinquennio transitorio, regime giuridico delle Direttive e spazio difensivo in caso di attuazione incompleta dopo la scadenza del termine; clausola di *standstill*; modalità di attuazione in Italia delle Direttive.

- Rapporto con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea: simile al rapporto Giudice comune/Corte costituzionale, con meno paletti in punto rilevanza della questione;
- Oggetto della questione rimettibile dai giudici nazionali alla CGUE: interpretazione del Diritto UE;
- Raccomandazioni della CGUE all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, pubblicate il 25 Novembre 2016.

B) Road Map di Stoccolma (2009)

- Garanzie procedurali a favore di indagati, imputati e vittime in procedimenti penali

- Standard minimi procedurali nei paesi membri per una più coerente applicazione di diritti e garanzie stabiliti all'articolo 6 CEDU e dalla Carta di Nizza
- Reciproco riconoscimento, accrescimento della fiducia reciproca, progressiva armonizzazione degli ordinamenti degli Stati membri

1) Direttiva 64/2010 del 20 Ottobre 2010

Diritto all'interpretazione e alla traduzione
degli atti nei procedimenti penali

Attuazione direttiva 64/2010

- Decreto legislativo 32/2014

- Decreto legislativo 129/2016 (disposizioni correttive ed integrative)
- Giurisprudenza Cassazione (esempi: sentenze 32709/2015, 52245/2014, 30127/2015, 8094/2016, 25276/2017, 33802/2017, 26267/2018; giurisprudenza di merito)

2) Direttiva 13/2012 del 22 Maggio 2012

Diritto all'informazione nei procedimenti
penali

Attuazione direttiva 13/2012

- Decreto legislativo 101/2014

- Sentenza 15 Ottobre 2015, Covaci
- Sentenza 22 Marzo 2017, Ianos et al.
- Sentenza 12 Ottobre 2017, Sleutjies
- Prime decisioni CGUE sulle Direttive 64/2010 e 13/2012 (e quindi sulla Road Map)

3) Direttiva 48/2013 del 22 Ottobre 2013

Diritto all'assistenza del difensore
nei processi penali e nei procedimenti di
esecuzione del mandato di arresto europeo

Attuazione direttiva 48/2013

- Decreto legislativo 184/2016

4) Direttiva 29/2012 del 25 Ottobre 2012

Norme minime in materia di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di
reato (sostituisce decisione quadro
2001/220; è espressione della Road Map di
Budapest)

Attuazione direttiva 29/2012

- Decreto legislativo 212/2015
- Cass. Pen., Sez. Un., sent. 10959/2016
- Cass. Pen., Sez. I, sent. 12742/2016

5) Direttiva 343/2016 del 9 Marzo 2016

- Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
- Attuazione entro l'1 Aprile 2018 (ad oggi non ancora attuata, discussione ora in corso in Parlamento)

- Disposizioni importanti in tema di informazione da parte della Autorità Pubbliche circa i procedimenti penali a tutela degli indagati;
- Disposizioni in tema di procedimento in assenza (potenzialmente rilevanti per la nuova rescissione del giudicato)

6) Direttiva 800/2016 dell'11 Maggio 2016

- Garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali
- Attuazione entro l'11 Giugno 2019

7) Direttiva 1919/2016 del 26 Ottobre 2016

- Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali e di esecuzione del mandato d'arresto europeo
- Attuazione entro il 5 Maggio 2019

Attuazione Direttiva 1919/2016

- Decreto Legislativo 24/2019

8) Direttiva 1371/2017/UE del 5 luglio 2017

- Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'U.E. mediante il diritto penale
- Disposizioni «penali» e parziale armonizzazione eurounitaria della prescrizione
- Attuazione (tardiva) con Decreto Legislativo 14 Luglio 2020, n. 75

9) Regolamento 625/2017/UE, del 15 marzo 2017

- Controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
- **Attuazione con D. L.vo 27/2021**
- **Abrogazione a decorrere dal 26 Marzo 2021 della legge 283/1962**

10) Cenni sul recepimento delle decisioni quadro emanate tra il 2003 e il 2009 e mai attuate sino al 2016 in tema di cooperazione giudiziaria

- Vedi i contributi editi su *Diritto penale e processo*, fascicoli 8 (pagine 989 e seguenti) e 9 (pagine 1133 e seguenti) del 2016.

Legislazione interna ed eurounitaria in continua evoluzione. Esempi:

- Decreto legislativo 90/2017 (attuazione Direttiva 849/2015 in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo).
- Vedi *Giacometti e Formenti*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4 Luglio 2017
- Direttiva 541/2017 sulla lotta contro il terrorismo (sostituisce decisione quadro 475/2002 e modifica decisione 671/2005).
- Vedi *Santini*, L'Unione europea compie un nuovo passo nel cammino della lotta al terrorismo. Una prima lettura della Direttiva 2017/541, in *Diritto Penale contemporaneo*, 4 Luglio 2017.

- Decreto legislativo 3 Ottobre 2017, n. 149 sulle modifiche del Libro XI c.p.p. in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera
- Decreto legislativo 21 Giugno 2017, n. 108, di attuazione della Direttiva 2014/41/UE relativa all'Ordine europeo di Indagine Penale
- Decreto legislativo 29 Ottobre 2016, n. 202, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea, di attuazione della Direttiva 2014/42/UE

- Legge 3 Luglio 2017, n. 105, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, in attuazione della decisione quad2003/568/GAI (modifiche ad alcuni delitti inseriti nel codice civile: articoli 2635, 2635 bis e 2635 ter c.c.)

11) Sentenza CGUE 11 Ottobre 2016 C 601/14

- L'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione non avendo garantito un indennizzo equo ed adeguato alle vittime di tutti i reati dolosi violenti commessi in situazioni transfrontaliere (Direttiva 80/2004/CE)

- Decreto del Ministero dell'Interno 31 Agosto 2017 , che determina gli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti (articolo 11 comma 3 Legge 7 Luglio 2016, n. 122)

12) Ed ancora

- Decreto legislativo 51/2018: attuazione Direttiva UE 680/2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla liberazione di tali dati (articoli da 43 a 46 introducono nuovi reati).
- Regolamento UE 1805/2018 in data 14 Novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca, in vigore dal 19 Dicembre 2020 (vedi i considerando 13 e 18)

- Proposta di regolamento e direttiva volta a semplificare la circolazione transfrontaliera delle prove digitali nei procedimenti penali all'interno dello spazio di libertà sicurezza e giustizia (Gialuz e Della Torre, in DPC, 2018)
- Direttiva (UE) 1673/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (da attuare entro il 3 Dicembre 2020)

- Regolamento 1240/2019 del 20 Giugno 2019 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (rifusione del Regolamento 377/2004)
- Legge 19 Luglio 2019, n. 66, avente ad oggetto ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea fatta a Dublino il 27 Settembre 1996
- Decisione della Commissione 1196/2016 dell'11 Luglio 2019 relativa alla partecipazione di Regno Unito e Irlanda del Nord al Regolamento 1727/2018 che istituisce Eurojust

- Direttiva 1153/2019 del 20 Giugno 2019 contenente disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga al decisione 2000/642/GAI del Consiglio
- Attuazione entro il 1° Agosto 2021

- DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 10

Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117

- DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 9

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sulla istituzione della Procura europea «EPPO».

13) Effetti nell'ordinamento italiano: esempi

Vicenda Taricco (compatibilità con il Diritto dell'Unione del meccanismo della interruzione della prescrizione nelle gravi frodi tributarie).

Sentenze CGUE 8 Settembre 2015, Taricco e 5 Dicembre 2017, M.A.S.;

Corte Costituzionale 24/2017 e 115/2018;

Corte di Cassazione, sentenze 2210/2016 e 17401/2018, Pennacchini;

Procedimento Scialdone (affermata
compatibilità con il Diritto dell'Unione delle
cause di esclusione della punibilità previste per
alcuni delitti tributari dopo la riforma del 2015).
Sentenza Grande Sezione 2 Maggio 2018,
Scialdone

Sentenza Aranyosi Caldararu del 5 Aprile 2016

sulla possibilità di rifiutare l'esecuzione di un MAE ove nel paese richiedente vi sia pericolo di trattamenti inumani e degradanti

Sentenza 15 Ottobre 2015, Covaci

Sentenza 22 Marzo 2017, Ianos et al.

Sentenza 12 Ottobre 2017, Sleutjies

Prime decisioni CGUE sulle Direttive
64/2010 e 13/2012 (e quindi sulla Road
Map)

Corte giust. UE, sentenza 13 giugno 2019, causa C-646/17, Moro;

Corte giust. UE, sentenza 24 maggio 2016, causa C-108/16, Dworzecki;

Corte costituzionale, sentenza n. 31/2017 e corte di Cassazione, ordinanza 9118/2019 Sentenza Sezioni Unite 23948/2020 e ordinanza Prima Sezione 20988/2020, con udienza il 26 Novembre 2020)

Sentenza Schwibbert dell'8 Novembre
2007 (in tema di diritto d'autore)

Sentenza El Dridi del 28 Aprile 2011
(in tema di diritto penale
dell'immigrazione)

- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 2 marzo 2021 sulla raccolta dei tabulati telefonici, che compete al Giudice e non al P.M. (causa C-746/2018, H.K.)
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C-505/19, udienza 21 maggio 2021 (disponibili le conclusioni dell'Avvocato Generale Bobek), sulla compatibilità del diritto dell'Unione Europea con l'Interpol Red Notices in caso di applicazione del principio del *ne bis in idem quando per lo stesso fatto si sia definito nell'Unione altro procedimento*

Ne bis in idem - decisioni interne

- Sulla nozione di “stesso fatto” (idem) si vedano

1) Cass. Pen., Sez. I, sentenza n 39746/2016 in tema di condotta (frazione di condotta giudicata separatamente);

2) Cass. Pen., Sez. I, sentenza 21783/2017 in tema duplice procedimento per due fatti in progressione (tentato omicidio e omicidio) e, sullo stesso tema, Sez. VI, sentenza 48691/2016;

3) Cass. Pen., Sez. III, sentenza 55474/2017 sui reati permanenti;

- Sulla nozione di “doppio giudizio” (bis) si veda la questione delle sanzioni disciplinari in tema di ordinamento penitenziario per fatti che costituiscano anche reato.

1) Tribunale Brindisi, sentenza 17.10.2014, in *Dir. Pen. Cont.* 2014, p. 438.

2) In contrasto tra loro sulla possibilità che la sanzione disciplinare a carico del detenuto possa essere qualificata come penale, Cass. Pen, Sez. II, sentenza 9184/2017, in Cass. Pen., 2017, p. 2836 e Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 31873/2017.

- Sul rapporto tra giustizia sportiva e giustizia penale, vedi Cass. Pen., Sez. III, sentenza 36350/2015.

- In materia esecutiva, si veda una particolare decisione sulla interpretazione analogica dell’articolo 669 c.c.p. in ordine ai rapporti tra sanzione amministrativa per una violazione del codice della strada e sentenza penale che applichi una prevista sanzione accessoria per lo stesso fatto: Cass. Pen., Sez. I, sentenza 12590/2015. Sulla preclusione processuale in materia esecutiva correlata al principio del ne bis in idem, vedi Cass. Pen., Sez. I sentenza 26843/2017.